

Caixa Econômica Federal
Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros
Diretoria Executiva Ativos de Terceiros
Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Em atendimento ao Regulamento vigente do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FI-FGTS"), conforme resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("CCFGTS") nº 785/2015, segue extrato de ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS de 2018, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2018, às 09h30min.

Extrato da ata – 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do FI-FGTS ("CI FI-FGTS")

Após constatado o quórum abaixo, a Presidente do CI FI-FGTS iniciou a reunião e o tratamento da ordem do dia, conforme divulgação já realizada.

Membros do CI FI-FGTS presentes
Ariel Cecílio Garces Pares (SUPLENTE)
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)
Andrea Pereira Macera (TITULAR)
Marco Antonio Nunes Bastos (SUPLENTE)
Jair Luis Mahl (TITULAR)
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)
Marcos Perioto (TITULAR)
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)
Caio Mario Alvares (TITULAR)
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)

Item 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017;

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 2. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Extraordinária de 2017;

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovada

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

A Presidente propôs a alteração da sequência dos itens da pauta.

Item 3: Voto contratação de assessor – Hidrotérmica;

Quórum de deliberação	Status
Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Westin Prado Soares Leal (TITULAR)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 4: Proposição de Diretrizes de Desinvestimentos do FI-FGTS: o Gestor apresentou o material e os membros debateram o assunto, sugerindo que o Gestor verifique ao longo do tempo eventuais oportunidades de desinvestimento.

Item 5. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #114/2018 - Projeto Transmissora Caminho do Café S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Transmissor a Caminho do Café S.A	Debêntures não conversíveis	Energia	Até R\$ 120.060.000,00 (cento e vinte milhões e sessenta mil reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável

Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 6. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #115/2018 - Projeto Empresa Transmissora Agreste Potiguar S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Empresa Transmissora Agreste Potiguar S.A.	Debêntures não conversíveis	Energia	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 7. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #116/2018 - Projeto Águas de Teresina Saneamento SPE S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Águas de Teresina Saneamento SPE S.A.	Debêntures Incentivadas, não conversíveis	Saneamento	Até R\$ 166.781.000,00 (cento e sessenta e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 8. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #117/2018 - Projeto Transmissora Paraíso de Energia S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Transmissora Paraíso de Energia S.A.	Debêntures não conversíveis	Energia	Até R\$ 298.746.000,00 (duzentos e noventa e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 9. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #118/2018 - Projeto Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Empresa Litorânea de Transmissão de Energia S.A.	Debêntures não conversíveis	Energia	R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)	Unanimidade	Aprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Favorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Favorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Favorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Favorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Favorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Favorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Favorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Favorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Favorável

Item 10. Deliberação sobre a proposta contida no Relatório de Oportunidade Prévia (“ROPI”) #120/2018 - Projeto Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.;

EMPRESA	INSTRUMENTO	SETOR	VALOR	Quórum de deliberação	Status
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.	Debêntures não conversíveis	Rodovia	Até R\$ 100.517.128,00 (cem milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e vinte e oito reais)	Unanimidade	Reprovado

Quadro de votação	
Membros do CI FI-FGTS votantes	Posicionamento
Bruno Batista Melin (SUPLENTE)	Desfavorável
Andrea Pereira Macera (TITULAR)	Desfavorável
Jair Luis Mahl (TITULAR)	Desfavorável
Alexandre Sampaio Ferraz (TITULAR)	Desfavorável
Marcos Perioto (TITULAR)	Desfavorável
Suzana do Rocio Colaço Ferreira Leite (TITULAR)	Desfavorável
Caio Mario Alvares (TITULAR)	Desfavorável
Carlos Eduardo Abijaodi (TITULAR)	Desfavorável
Luis Fernando Melo Mendes (2º SUPLENTE)	Desfavorável

Item 11. Informes Gerais: Dado o adiantado da hora, a Presidente solicitou que o Relatório Gerencial, os Relatórios de Monitoramento e demais materiais elaborados pelo Gestor sejam apresentados na próxima reunião.